



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2759 / 2018 Ordinário Data: 21/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, - - C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Insc. Est.: ISENT0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Dispensavel
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 2817
Reduzido: 684	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	37.411,18	85,67	37.325,51

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA DORALICE STUBS
PARPINELLI, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	85,67	85,67

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	85,67
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.56
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83610000000-6 85670111000-4
	00101020186-9 02803416192-8
Data do pagamento	21/03/2018
Valor Total	85,67
Pagamento agendado.	
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.	
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.	

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/03/2018 15:24:39
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/03/2018 16:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 116

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/04/2018

Valor a Pagar

R\$ 85,67

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 08006430166

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832206 - BIFASICO

Mes Referência: 03/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
09/02/2018 49638	09/03/2018 49749	29 dias 111 kWh	1,00	111 kWh	3,83 kWh	09/03/2018

Proxima Leitura Prevista: 10/04/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.22.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 01/2018

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	10,51
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17
CONS	62	66	176	161	196	162	126	146	146	136	203	200
PGTO		23/01	03/01		08/11	22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 10606861 Serie B
Emitida em 09/03/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	111	0,677927	75,26	75,26	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				10,42		
Base de Calculo do ICMS:		75,26	Valor ICMS:	21,82	Valor Total da Nota Fiscal:	86,67
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia		27,68				
Distribuicao		15,41				
Transmissao		2,69				
Tributos		26,36				
Encargos		3,11				
TOTAL		75,26				

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,81 E COFINS R\$ 3,73, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 11/2017 R\$ 141,50
Periodos Band.Tarif.: Verde:09/02-09/03

[Assinatura]
Jorge Luiz de Almeida Fernandes
Secretário Municipal de Energia
Decreto nº 5328/2017 - Publicado em Diário Oficial

Vencimento: 01/04/2018

Valor a pagar: R\$ 85,67

Controle
01-20186028034161-92

Numero de identificacao
24442690

Mes
03/2018

AS [1.5.22.0]

83610000000 6 85670111000 4 00101020186 9 02803416192 8

